

专 利 合 作 条 约

PCT

专利性国际初步报告

(PCT 第II章)

(PCT 36 和细则 70)

REC'D 01 MAR 2006

WIPO

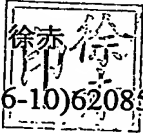
PCT

申请人或代理人的档案号 IEC040039PCT	关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表	
国际申请号 PCT/CN2004/001188	国际申请日(日/月/年) 20.10 月 2004 (20.10.2004)	优先权日(日/月/年) 22.10 月 2003 (22.10.2003)
国际专利分类(IPC)或者国家分类和 IPC 两种分类 参见补充栏		
申请人 中国科学院昆明植物研究所 等		

1. 本报告是国际初步审查单位根据条约 35 做出的国际初步审查报告，并依照条约 36 将其传送给申请人。
2. 本报告共计 5 页，包括扉页。
3. ☐ 本报告还有附件，
 - a. ☐ (传送给国际局和申请人)共计 ____ 页，包含
 - ☐ 修改后的并且作为本报告基础的说明书修改页、权利要求书修改页和/或附图修改页，和/对本国际初步审查单位所做出的更正页(见 PCT 细则 70.16 和行政规程 607)。
 - ☐ 国际初步审查单位认为修改超出原始公开范围的取代页，参见第 I 栏第 4 项和补充栏。
 - b. ☐ (传送给国际局) 共计 (指明电子载体的类型和数量) ____，包含有在与序列表有关的补充栏中指明的电子形式的序列表和/或与其相关的表格。(行政规程 802)

4. 本报告包括关于下列各项的内容：

- I ☒ 报告的基础
- II ☐ 优先权
- III ☒ 不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见
- IV ☐ 缺乏发明的单一性
- V ☒ 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的理由；支持这种意见的引证和解释
- VI ☐ 引用的某些文件
- VII ☐ 国际申请中的某些缺陷
- VIII ☐ 对国际申请的某些意见

提交要求书的日期 31.3 月 2005 (31.03.2005)	完成本报告的日期 12.1 月 2006 (12.01.2006)
中华人民共和国国家知识产权局 IPEA/CN 中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088) 传真号：(86-10)62019451	受权官员  电话号码：(86-10)62085562

I. 报告的基础

1. 关于语言, 本报告将基于:

☒ 申请提出时使用的语言。

☐ 该申请的_____语言译文, 提供该种语言的译文是

☐ 为了国际检索而提交的译文所使用的语言(细则 12.3 和 23.1 (b))。

☐ 为了国际申请的公布而提交的译文所使用的语言(细则 12.4)。

☐ 为了国际初步审查而提交的译文所使用的语言(细则 55.2 和/或 55.3)。

2. 关于国际申请中各个部分, 本报告基于(申请人为答复受理局根据条约 14 所发通知而提交的替换页, 在本报告中视为“原始提交”的文件, 不作为本报告的附件)

☒ 原始提交的国际申请。

☐ 说明书, 第_____页 原始提交的,
第_____页 _____初审单位收到的,
第_____页 _____初审单位收到的。

☐ 权利要求, 第_____页, 原始提交的,
第_____页, 按条约 19 条修改的(附有说明),
第_____页 _____初审单位收到的,
第_____页 _____初审单位收到的。

☐ 附图, 第_____页, 原始提交的。
第_____页*, _____初审单位收到的,
第_____页*, _____初审单位收到的。

☐ 序列表和/或相关表格——参见与序列表有关的补充栏。

3. 修改导致以下内容的删除:

☐ 说明书, 第_____页

☐ 权利要求, 第_____项

☐ 附图, 第_____页, 图_____

☐ 序列表(具体说明) _____

☐ 与序列表相关的表格(具体说明) _____

4. ☐ 由于本报告附件的(某些)修改, 如下所列, 被认为超出了原始公开的范围, 如补充栏所示, 因此本报告是按照没有修改的情况做出的(细则 70.2(c))。

☐ 说明书, 第_____页

☐ 权利要求, 第_____项

☐ 附图, 第_____页, 图_____

☐ 序列表(具体说明) _____

☐ 与序列表相关的表格(具体说明) _____

*如果第 4 项适用, 一些或全部的文件页可能做出“被取代”标记。

III. 对于新颖性、创造性和工业实用性不做出审查意见

1. 对于:

- ☐ 整个国际申请
☒ 权利要求(编号)10

没有审查所要求保护的发明是否具有新颖性, 创造性(非显而易见性), 或者工业实用性,
 因为:

- ☒ 该国际申请, 或所述权利要求(编号)10
 涉及下列无须进行国际初步审查的主题(具体说明):
 权利要求 10 涉及对人体的治疗的治疗方法。

- ☐ 说明书、权利要求或者附图(下面特别指明的部分)或者所述权利要求
 不清楚, 以致不能形成任何有意义的审查意见(具体说明):

- ☐ 权利要求书或所述权利要求 没有得到说明书的充分支持,
 以致不能形成任何有意义的审查意见。(具体说明):

- ☐ 对权利要求 没有做出任何国际检索报告。

- ☐ 没有序列列表, 无法进行有意义的初步审查; 申请人在规定的期限内:

- ☐ 没有提交符合《行政规程》附录 C 规定标准的纸件形式的序列列表, 并且国际初步审查单位也未获得形式和方式可以接受的序列列表。
☐ 没有提交符合《行政规程》附录 C 规定标准的电子形式的序列列表, 并且国际初步审查单位也未获得形式和方式可以接受的序列列表。
☐ 在答复根据细则 13 条之三.1 (a) 或(b)和 13 条之二的通知提交序列列表时, 没有缴纳所要求的后提交费用。

- ☐ 没有与序列列表相关的表格, 无法做出有意义的书面意见; 申请人在规定的期限内没有提交符合行政规程附录 C 之二规定的技术要求的电子形式的表格, 并且国际初步审查单位也未获得形式和方式可以接受的这种表格。

- ☐ 与核苷酸和/或氨基酸序列列表相关的表格, 如果仅以电子形式提交, 不符合行政规程附录 C 之二的技术要求。

- ☐ 详情见补充栏。

V. 按条约 35 (2)关于新颖性、创造性或工业实用性的意见；支持这种理由的引证和解释

1. 意见

新颖性(N)	权利要求 1-9	是
	权利要求	否
创造性(IS)	权利要求 1-9	是
	权利要求	否
工业实用性(IA)	权利要求 1-9	是
	权利要求	否

2. 引证和解释 (细则 70.7)

引用如下对比文件：

对比文件 1：美国化学文摘 124:170144, &Buchanan, Malcolm S et al., Phytochemistry,1996 年, 第 41 卷, 第 3 期, 821-8 页

对比文件 2：美国化学文摘 124:312276, &Buchanan, Malcolm S et al., Phytochemistry,1996 年, 第 41 卷, 第 1 期, 173-6 页

对比文件 3：美国化学文摘 123:250780, &Buchanan, Malcolm et al., Phytochemistry,1995 年, 第 40 卷, 第 1 期, 135-40 页

对比文件 4：美国化学文摘 122:128214, &Hashimoto, Toshihiro et al., Chem. Pharm. Bull,1994 年, 第 42 卷, 第 7 期, 1528-30 页

对比文件 1-4 公开了一系列从轮层炭壳属真菌 (*Daldinia* sp.) 中分离得到的化合物。但是, 上述对比文件中公开的化合物与本申请权利要求 1 所述的式(I)化合物在结构上存在很大的差异, 并且对比文件 1-4 既没有教导也没有建议具有苯并呋喃内酯骨架的权利要求 1 的化合物及其用途。

因此, 权利要求 1 具有新颖性并且相对于上述对比文件也不是显而易见的, 具有创造性, 符合 PCT 条约 33(2)-(3)的规定。

基于上述理由, 权利要求 2-8 具有新颖性和创造性, 符合 PCT 条约 33(2)-(3)的规定。

同时, 权利要求 1-9 具备工业实用性, 符合 PCT 条约 33(4)的规定。

专利性国际初步报告

国际申请号

PCT/CN2004/001188

补充栏

当前面的任何一栏地方不够时使用

续栏：国际专利分类(IPC)或者国家分类和IPC两种分类

C07D493/04 (2006.01) i

A61K 31/365 (2006.01) i

A61P 31/18 (2006.01) i